

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-036

天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月14日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年4月27日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人（其中董事邹兆麟先生通讯方式出席会议；董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由过半数董事推举董事蒋安琪女士主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意选举蒋安琪女士为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经审议讨论，选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：

委员会	召集人	委员
-----	-----	----

委员会	召集人	委员
战略与投资委员会	张延庆（独立董事）	蒋安琪、邹兆麟（独立董事）
审计与风险委员会	李越冬（独立董事）	邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）
提名与治理委员会	邹兆麟（独立董事）	蒋安琪、张延庆（独立董事）
薪酬与考核委员会	邹兆麟（独立董事）	蒋安琪、李越冬（独立董事）
ESG 与可持续发展委员会	李越冬（独立董事）	蒋安琪、夏浚诚

各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

会议同意聘任夏浚诚先生担任公司总经理，聘任郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生担任公司副总经理，聘任朱辉先生担任公司财务负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任张文宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。张文宇先生联系方式如下：

办公电话：028-85183501

传真：028-85159451

电子邮箱：william.zhang@tianqilithium.com。

5、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任胡轶先生担任公司监察审计部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

付旭梅女士联系方式如下：

办公电话：028-85183501

传真：028-85159451

电子邮箱：fuxm@tianqilithium.com。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名与治理委员会 2026 年第二次会议纪要；
- 3、董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：天齐锂业股份有限公司董事长、高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表简历

一、董事长

蒋安琪女士，中国国籍，生于1987年，西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任公司董事，于2024年4月起担任公司董事长，主要负责公司全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有逾10年的经验，其于2022年4月至2024年4月担任公司副董事长，自2016年2月及2018年7月起分别担任成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)副总经理及董事，于2021年8月至2023年6月担任总经理，目前于天齐集团及其多家附属公司担任董事。此外，蒋安琪女士自2021年7月起担任公司多家子公司董事职务。

截至目前，蒋安琪女士未持有公司股份，其担任董事的天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为24.40%；其母亲张静女士持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.03%。蒋安琪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋安琪女士的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，蒋安琪女士未曾被认定为“失信被执行人”。

二、高级管理人员

1、夏浚诚先生，中国香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，香港中文大学商学院MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生；在读企业管理博士；夏浚诚先生于2021年1月15日起担任公司总经理，于2021年2月1日起担任公司董事，其主要负责本公司全面及日常管理。在加入公司前，夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于Olip Italia S.p.A及施华洛世奇(奥地利)工具制造公司。其亦于2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理，并于2019年8月至2020年12月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外，夏浚诚先生目前担任公司多家子公司董事职务。

截至目前，夏浚诚先生直接持有公司股份 82,664 股，其中 65,764 股为通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。夏浚诚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在《自律监管指引》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。夏浚诚先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，夏浚诚先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、郭维先生，中国国籍，生于 1970 年，大学学历，2006 年 8 月获遂宁市职称改革工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生于 2004 年 9 月加入本公司，其于 2004 年 9 月至 2006 年 11 月担任公司供应部部长、于 2006 年 11 月至 2009 年 5 月担任公司总经理助理，并自 2009 年 5 月起担任公司副总经理，现全面负责公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技术及分子基地的运营和管理等事宜。郭维先生于锂行业拥有逾 20 年经验，其曾任职于成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团，并于该等公司担任多项职务。

截至目前，郭维先生直接持有公司股份 509,486 股，其中 55,646 股为通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。郭维先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在《自律监管指引》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。郭维先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，郭维先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、熊万渝女士，中国国籍，生于 1975 年，法国南特高等商学院硕士研究生。熊万渝女士于 2008 年 4 月至 2014 年 8 月任职于成都天齐进出口公司及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司。随后，其于 2014 年 8 月加入公司，并担任行政部部长、总监等至 2021 年 2 月。熊万渝女士自 2021 年 2 月起担任公司副总经理，主要负责公司公共关系、品牌建设、数字化管理、

ESG 及可持续发展、行政管理及群团事务管理等事宜，现任成都市十八届人大代表，十二届成都市双流区政协委员，四川省慈善联合总会第四届理事会副会长，中国机械冶金建材工会第五届全国委员会委员。2024 年 10 月 18 日，受聘为四川省高级人民法院特约监督员。

截至目前，熊万渝女士直接持有公司股份 48,881 股，其中 40,081 股为通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。熊万渝女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在《自律监管指引》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。熊万渝女士的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，熊万渝女士未曾被认定为“失信被执行人”。

4、张文宇先生，中国国籍，生于 1978 年，硕士研究生学历，于 2021 年 12 月加入公司，现担任本公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问及 H 港股联席公司秘书，兼任澳洲控股子公司文菲尔德的董事长及盛合锂业的董事。其主要负责董事会运作、公司治理、市值管理、A+H 证券和信息披露、国内外投资者关系管理、资本市场声誉和法披证券媒体管理、股权融资、法务风控和合规等事务。在加入本公司前，其曾担任其他国内外公司/事务所的有关职务，至今累计有 20 多年的相关工作经验。张文宇先生获中上协 2025 年董秘履职评价 5A 评级，已被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂，于 2023 年-2025 年连续被评为新财富金牌董秘/新财富杂志最佳董秘，及获国际公司秘书协会 CSIA 颁发的 2025 年度治理专家 TOP3 奖，并入围 2026 ALB China 的 Starrise 年度公司法务奖。

张文宇先生取得美国西北大学法学硕士学位、美国纽约大学法学硕士学位、中山大学 MBA 学位以及华南理工大学的法律与文学双学士学位。其所持专业资格/证书有：美国特许金融分析师 CFA（及可持续投资证书和气候风险、评估和投资证书）；美国纽约州律师；美国注册管理会计师 CMA（及战略竞争分析师 CSCA 证书）；澳洲资深注册会计师 FCPA(Aust.)；香港地区和英国特许治理专家 CGP 和特许秘书 CS（及 ESG 披露证书和 ALM/CFL 证书）；注册国际投资分析师 CIIA；矿业权评估师资格；律师资格（非执业）；注册会计师资格（非执业）；期货投资分析资格；高级并购交易师；首席合规官/CCO 一级资格；电池制造工程师（高级）、高级新材料技术与应用工程师和人工智能应用工程师（高级）的职业技术证书；六西格玛绿带；

深交所董事会秘书资格；亦持中矿评协的第一期胜任人队伍建设研修结业证书和深交所的 ETF 策略师结业证书。其为澳大拉西亚矿业及冶金学会的会员 MAusIMM、香港公司治理公会 HKCGI 的资深会员 Fellow、香港董事学会 HKIoD 的资深会员 Fellow 以及全美律师协会 ABA 的会员等。

截至目前，张文宇先生直接持有公司股份 36,344 股，其中 34,244 股为通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。张文宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在《自律监管指引》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张文宇先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张文宇先生未曾被认定为“失信被执行人”。

5、朱辉先生，中国国籍，生于 1978 年，清华大学会计硕士。朱辉先生于 2025 年 12 月 30 日起担任公司副总经理、财务负责人，现主要负责本公司财务、会计、税务及战略发展等事宜。在加入公司前，朱辉先生于 2025 年 2 月至 2025 年 12 月于大连融科储能集团股份有限公司担任首席财务官，于 2019 年 2 月至 2025 年 2 月于北京金风科创风电设备有限公司担任金风国际首席财务官，于 2018 年 7 月至 2019 年 2 月于浙江大华技术股份有限公司担任美国财务总监，于 2003 年 6 月至 2018 年 7 月于中兴通讯股份有限公司担任欧非终端财务商务总监。

截至目前，朱辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。朱辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在《自律监管指引》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。朱辉先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，朱辉先生未曾被认定为“失信被执行人”。

三、监察审计部负责人

胡轶先生，中国国籍，汉族，生于 1980 年，四川大学工商管理硕士，中国注册会计师、

注册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于 2015 年进入马上消费金融股份有限公司，担任审计总监一职；2017 年加入法国独资企业美兴小额贷款公司，担任中国区审计负责人；2019 年加入苏宁金融集团，担任审计总监。胡轶先生自 2021 年 5 月至 2025 年 10 月担任公司审计总监，自 2025 年 11 月起担任公司高级总监。此外，胡轶先生曾于 2021 年 9 月至 2024 年 10 月担任公司职工代表监事。

截至目前，胡轶先生直接持有公司股份 15,300 股，其中 10,200 股为通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。胡轶先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

四、证券事务代表

付旭梅女士，中国国籍，生于 1980 年，西南财经大学会计硕士，中国注册会计师，注册税务师，已取得深交所董事会秘书资格。先后在重庆天健会计师事务所、成都市农村产权流转融资担保股份有限公司工作；2011 年 5 月加入公司，2011 年 8 月起至今担任公司证券事务代表，2020 年 9 月至 2022 年 12 月担任公司投资者关系总监，自 2023 年 1 月起担任公司证券及投关总监。

截至目前，付旭梅女士直接持有公司股份 15,300 股，其中 10,200 股为通过参与公司 A 股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。付旭梅女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。